



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352108231682461
21/08/2023 08:33:0106/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:32:15
041100411 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR V SAO VICENTE PAULO

AGENCIA: 0411-1 CONTA: 33.676-9

DATA DA TRANSFERENCIA 06/06/2023

NR. DOCUMENTO 550.411.000.106.573

VALOR TOTAL 1.015,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ENI PEREIRA

AGENCIA: 0411-1 CONTA: 106.573-4

NR. DOCUMENTO 550.411.000.033.676

NR. AUTENTICACAO A.6AF.847.4C7.27A.D53

Transação efetuada com sucesso por: JE901114 ELIZABETH JORGE DE OLIVEIRA.

LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO
RUA AYRTON SENNA DA SILVA 1856
51.845.451/0001-60

JALES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
40	ENI PEREIRA	516210			1	0	0	1
	CUIDADOR DE IDOSOS		ADMISSÃO: 18/10/2021				C.P.F.: 254.321.578-61	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	14,00	719,60	
16	Arredondamento Atual		0,34	
152	DSR Adicional Noturno		57,81	
270	Férias No Mês	16,00	1.225,81	
271	1/3 de Férias no Mês		408,60	
1263	ADIC INSALUBRIDADE 20***	20,00	143,92	
1349	Adicional Noturno 40%	63,00	211,95	
11	INSS Sobre Salário	12,00		90,75
19	Arredondamento Anterior			0,87
53	Liquido de Férias			1.458,15
253	IRRF Descontado nas Férias			31,84
322	INSS Férias Mês - Recibo			144,42
1265	CONT ASSISTENCIAL 2%	2,00		27,00

PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
05/05/2023
PAGO COM RECURSOS
DO TERMO DE FOMENTO
05/05/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.768,03	1.753,03
				Total Liquido -->	1.015,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.542,00	2.767,69	2.767,69	221,41	1.133,28	****



Assinatura

06/06/23

Data